



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	55757	856,62						27/07/2022	10/08/2022	
125469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55758	362,40						27/07/2022	10/08/2022	
125476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55759	296,51						27/07/2022	10/08/2022	
125477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	55760	286,00						27/07/2022	10/08/2022	
125473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	55761	367,36						27/07/2022	10/08/2022	
125474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55762	438,32						27/07/2022	10/08/2022	
125472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55763	245,09						27/07/2022	10/08/2022	
125470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55764	5.024,73						27/07/2022	10/08/2022	
125471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55765	1.836,22						27/07/2022	10/08/2022	
125478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55766	190,09						27/07/2022	17/08/2022	
125480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	55767	316,74						27/07/2022	10/08/2022	
125482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55768	1.165,92						27/07/2022	10/08/2022	
125484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55769	459,00						27/07/2022	10/08/2022	
125483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55770	578,90						27/07/2022	10/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55771	633,00						27/07/2022	10/08/2022	
125488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13357 - ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU	55772	342,03						27/07/2022	03/08/2022	
125489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55773	108,96						27/07/2022	03/08/2022	
125490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55774	595,91						27/07/2022	03/08/2022	
124947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	55371	2.480,98	2.565,31		84,33			30/06/2022	21/07/2022	29/07/2022
124956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55381	228,00	228,00					30/06/2022	28/07/2022	29/07/2022
124968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	55389	409,00	409,00					30/06/2022	28/07/2022	29/07/2022
125098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55485	178,48	178,48					07/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
125099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	55487	135,00	135,00					07/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
125103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	55490	180,35	180,35					07/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
125107 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	55492	442,50	442,50					07/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
125119 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	55498	189,00	189,00					07/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
125117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	55500	511,01	511,01					07/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
125229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	55574	534,80	534,80					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125234 06	NF	17199 - DEKLOMP	55579	1.067,60	1.067,60					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125235 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55580	1.085,88	1.085,88					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125237 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	55582	3.827,12	3.827,12					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125239 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	55584	810,34	810,34					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125248 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55592	251,44	251,44					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125250 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	55593	350,42	350,42					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125253 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55594	564,99	564,99					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125252 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	55595	104,55	104,55					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125251 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	55596	629,90	629,90					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125255 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55597	169,28	169,28					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125260 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	55599	362,30	362,30					14/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125273 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55610	145,11	145,11					15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125396 06	NF	17265 - MAYCON AVARE	55698	642,52	642,52					21/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 15.811,58  
 Valor Total Pago.....: R\$ 15.895,91

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	84,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15980,24